

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992292598001

RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

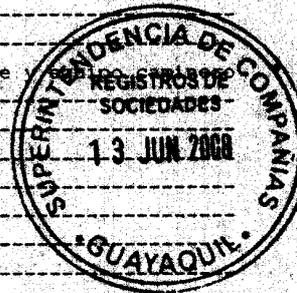
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307182483
199	RUC CONTADOR -----	0913391512001
201	RUC -----	0992292598001
202	Razón Social -----	CEDIMPORTSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111369
311	Caja bancos -----	22,455.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,343.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,273.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,474.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,316.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	131,247.28
330	Mercaderias en tránsito -----	240,852.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,215.94
342	Edificios -----	30,730.00
345	Muebles y enseres -----	13,268.15
349	Equipo de computación y software -----	8,597.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,521.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,753.15
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y -----	22,447.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,916.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,916.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	626,132.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,340.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	166,044.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,550.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	247,185.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	335.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,650.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,561.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,908.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,612.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	564,189.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,189.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	370.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,283.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,488.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,942.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	626,132.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,099,057.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,099,057.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,264.71

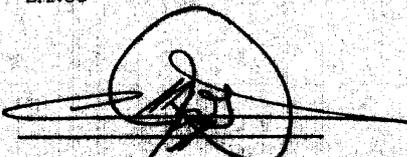


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992292596001  
 RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

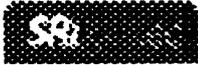
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,725.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	847,975.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	131,247.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,483.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,219.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,786.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,129.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124.50
737	Combustibles -----	1,411.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,283.59
742	Suministros y materiales -----	1,545.42
743	Transporte -----	6,190.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,028.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	587.25
749	Depreciación de activos fijos -----	5,728.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte -----	6,304.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,794.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57.50
761	Otros gastos locales -----	71,911.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,068,305.49
801	Utilidad del ejercicio -----	30,751.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,612.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,463.12
814	Utilidad Gravable -----	42,602.20
817	Saldo utilidad gravable -----	42,602.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,650.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,316.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,666.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1307182483

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0913891512001

111369



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP# (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

**Declaración sin valor a pagar**  
0992292698001  
870176949212  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CEDIMPORTSA S.A.  
2007  
28/04/2008  
04:22:16 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

